

RAIFFEISEN BANK běžný účet číslo:

Zůstatek na účtu k 1. dni měsíce roku 2024 **3038388,61 3185467,48 3270292,32**

Jméno a příjemci	VS	Leden	Unor	Březen	Celkem
827001	5287,00	5287,00	5287,00	5287,00	0,00
827003	4044,00	4044,00	4044,00	4044,00	0,00
827005	4843,00	4843,00	4843,00	4843,00	0,00
827007	5702,00	5702,00	5702,00	5702,00	0,00
827011	5436,00	5436,00	5436,00	5436,00	0,00
827002	3965,00	3965,00	3965,00	3965,00	0,00
827006	3075,00	3075,00	3075,00	3075,00	0,00
827008	4490,00	4490,00	4490,00	4490,00	0,00
827009	4741,00	4741,00	4741,00	4741,00	0,00
827010	3817,00	3817,00	3817,00	3817,00	0,00
827012	2944,00	2944,00	2944,00	2944,00	0,00
828001	4097,00	4097,00	4097,00	4097,00	0,00
828003	3000,00	0,00	6000,00	-6000,00	0,00
828005	5130,00	5130,00	5130,00	5130,00	0,00
828007	5092,00	5092,00	5092,00	5092,00	0,00
828009	4285,00	4285,00	4285,00	4285,00	0,00
828011	6090,00	6090,00	6090,00	6090,00	0,00
828002	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	0,00
828004	3613,00	3613,00	3613,00	3613,00	0,00
828006	4106,00	4106,00	4106,00	4106,00	0,00
828008	4592,00	4592,00	4592,00	4592,00	0,00
828010	3874,00	3874,00	3874,00	3874,00	0,00
828012	4992,00	4992,00	4992,00	4992,00	0,00
829001	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
829003	5758,00	5758,00	5758,00	5758,00	0,00
829007	5009,00	5009,00	5009,00	5009,00	0,00
829009	5759,00	5759,00	5759,00	5759,00	0,00
829011	4766,00	4766,00	4766,00	4766,00	0,00
829002	4019,00	4019,00	4019,00	4019,00	0,00
829004	3978,00	3978,00	3978,00	3978,00	0,00
829006	4446,00	4446,00	4446,00	4446,00	0,00
829008	3955,00	3955,00	3955,00	3955,00	0,00
829010	4134,00	4134,00	4134,00	4134,00	0,00
829012	4135,00	4135,00	4135,00	4135,00	0,00
830001	5194,00	5194,00	5194,00	5194,00	0,00
830003	4639,00	4639,00	4639,00	4639,00	0,00
830005	5086,00	5086,00	5086,00	5086,00	0,00
830007	5052,00	5052,00	5052,00	5052,00	0,00
830009	5915,00	5915,00	5915,00	5915,00	0,00
830011	4852,00	4852,00	4852,00	4852,00	0,00
830002	4515,00	4515,00	4515,00	4515,00	0,00
830004	3058,00	3058,00	3058,00	3058,00	0,00
830006	5504,00	5504,00	5504,00	5504,00	0,00
830008	3266,00	3266,00	3266,00	3266,00	0,00
830010	3737,00	3737,00	3737,00	3737,00	0,00
830012	4664,00	4664,00	4664,00	4664,00	0,00
829005	4814,00	4814,00	4814,00	4814,00	0,00
827004	3764,00	3764,00	3764,00	3764,00	0,00
Pravidelné platby		216834,00	213834,00	219834,00	-6000,00
ČEZ - záloha na elektřinu		5230,00	5230,00	5230,00	15690,00
Výtahy Pardubice - servis výtahů		0,00	5027,00	0,00	5027,00
VaK Pardubice - vodné, stočné 829		30829,00	0,00	16465,00	47294,00
VaK Pardubice - vodné, stočné 828		29348,00	4895,00	49840,00	84083,00
EKO-INVEST PCE - údržba objektové před. Stanice		1552,50	0,00	0,00	1552,50
EOP Opatovice - záloha na teplo		76700,00	76700,00	76700,00	230100,00
TECHEM HK - rozúčtování tepla		0,00	0,00	17988,00	17988,00
SBD - správa domu + pojištění domu		0,00	25750,20	0,00	25750,20
Pojištění odpovědnosti SVJ		0,00	0,00	0,00	0,00
Odměna za výbor SVJ - předseda (včetně odvodu daní)		0,00	0,00	0,00	0,00
Odměna za výbor SVJ - místopředseda (včetně odvodu daní)		0,00	0,00	0,00	0,00
Odměna za výbor SVJ - člen výboru (včetně odvodu daní)		900,00	0,00	0,00	900,00
Firma HRADSKÝ - PAUŠÁL ZA HAVARIJNÍ SLUŽBU		2733,00	0,00	0,00	2733,00
Firma UFIR Pardubice/Morávek - úklid domu		8332,50	8990,00	8990,00	26312,50
Jaroslav TYC, Pardubice - revize PLYN		0,00	0,00	0,00	0,00
Požární prevence - Ing. Váša/TESNER Milan požární hydranty		0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje za uplynulý měsíc/celkem		155625,00	126592,20	175213,00	457430,20
Mimořádné příjmy		104745,87		246,00	
Příjmy za uplynulý měsíc/celkem		104745,87	0,00	246,00	104991,87
Mimořádné výdaje		18876,00	2416,96		
Výdaje za uplynulý měsíc/celkem		18876,00	2416,96	0,00	21292,96
Zúčtování kladných úroků					
Zůstatek na účtu k poslednímu dni měsíce		3185467,48	3270292,32	3315159,32	

RAIFFEISEN BANK spořicí účet číslo:

Zůstatek na účtu k 1. dni měsíce roku 2024	355340,47	355342,92	355345,21	
Příjmy	Leden	Unor	Březen	Celkem
Příjmy za uplynulý měsíc	3,10	2,90	3,10	9,10
Úroky z vkladu				
Výdaje za uplynulý měsíc	0,65	0,61	0,65	1,91
Daň z úroku				
Zůstatek na účtu k poslednímu dni měsíce	355342,92	355345,21	355347,66	7,19